

法人単位資金収支計算書

法人合計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	1,180,000	1,197,062	-17,062	
	障害福祉サービス等事業収入	267,960,000	272,869,352	-4,909,352	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000		
	受取利息配当金収入		3,568	-3,568	
	その他の収入	5,807,000	6,125,776	-318,776	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	275,577,000	280,825,758	-5,248,758	
	支 出				
人件費支出	179,840,000	180,487,167	-647,167		
事業費支出	43,603,000	43,102,951	500,049		
事務費支出	26,070,000	24,824,185	1,245,815		
就労支援事業支出	2,885,000	2,875,002	9,998		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	252,398,000	251,289,305	1,108,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,179,000	29,536,453	-6,357,453		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	720,000,000	720,000,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	720,000,000	720,000,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	724,832,000	724,831,650	350	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,581,000	3,581,208	-208		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	728,413,000	728,412,858	142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,413,000	-8,412,858	-142		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,511,000	8,529,925	-18,925	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,511,000	8,529,925	-18,925	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,784,000	3,795,335	-11,335		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,784,000	3,795,335	-11,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,727,000	4,734,590	-7,590		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,493,000	25,858,185	-6,365,185		
前期末支払資金残高(12)		212,679,479	-212,679,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,493,000	238,537,664	-219,044,664		